



Module PGI WaveSoft

Liaisons Bancaires

cibeo
consulting

www.cibeo-consulting.com

Simplifiez-vous la vie et gérez toutes les transactions bancaires de vos différentes banques et comptes en n'utilisant qu'une seule application...

À qui s'adresse ce module ?

À toutes les TPE, PME souhaitant mettre en place une solution unique pour la connexion et la gestion des opérations d'émissions et de réceptions de données bancaires sur différentes banques ou différents comptes.

Les grandes lignes :

- ★ **Support du protocole de communication bancaire EBICS** (Electronic Banking Internet Communication Standard).
- ★ **Support du format SEPA** (Single Euro Payments Area) et **CFNOB** (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire).
- ★ **Fonctionne tout simplement et naturellement avec une connexion Internet ADSL.**

Avantages clés :

- ★ **Connexions hautement sécurisées par l'usage des standards cryptographiques RSA 2048bits, AES 128.**
- ★ **Une solution unique** pour gérer les aspects multi-banques, multi-sociétés et multi-services.
- ★ **Paramétrage simple et utilisation intuitive.**
- ★ **Conservation des traces des opérations émises** (bordereau de remise en banque, historique des connexions).
- ★ **Reclassement des comptes et visualisation de la balance par cycle.**

CE MODULE
EST DISPONIBLE
EN ÉDITION :



ENTREPRISE



PROFESSIONNELLE



STANDARD



★ Relevés de compte

- Possibilité de connexion à plusieurs banques.
- Mémorisation complète des extraits.
- Tri des extraits par date de valeur et d'opération.
- Recherche multi-critères des opérations.
- Liste des soldes disponibles.
- Récapitulatif des soldes pour toutes les banques.
- Gestion multi-devises.
- Ajustements automatiques pour les conversions de devises.
- Récupération des prélèvements impayés.
- Récupération des LCR impayées.
- Solde en date de valeur.
- Échelle d'intérêts.
- Tickets d'agios par période.
- Graphe des soldes en date de valeur et d'opération.

★ Préparation des opérations

- Préparations des prélèvements ordinaires ou accélérées en euros.
- Préparations des virements ordinaires, échéance-2, échéance-3; trésorerie.
- Préparations des effets à payer (LCR A, LCR NA, BOR) à l'encaissement ou à échéance.
- Gestion d'un répertoire pour préparer les opérations.
- La génération des opérations se fait par simple "glisser-déposer".
- Toutes les opérations sont paramétrables en euros.
- Gestion des effets à payer.
- Récupération des avis de domiciliation et renvoi du bon à payer si nécessaire.

★ En détail :

- Reclassement des comptes et visualisation de balance par cycle.
- Multi-banques.
- Gestion des autorisations d'accès par utilisateur.
- Récupération des fichiers CFONB et SEPA.
- Récupération des relevés de compte.
- Possibilité de récupération automatique.
- Impression des relevés.
- Mémorisation complète des relevés.
- Tri et exportation des relevés.
- Recherche multi-critères des écritures.
- Gestion de la monnaie de tenue de compte.
- Impression des actes et bordereaux.
- Télé-transmission des prélèvements, virements et LCR-BOR.
- Récupération des accusés de réception.
- Historique des connexions.
- Archivage automatique après transfert.
- Aide en ligne permanente.
- Suivi des connexions à l'écran.
- Calcul des soldes en date de valeur.
- Répertoire pour la génération des fichiers CFONB.
- Possibilité d'importation du répertoire.
- Création des fichiers par «Glisser-Déposer».
- Création des fichiers de virements.
- Création des fichiers de prélèvements.
- Création des fichiers de LCR-BOR.
- Récupération des prélèvements impayés.
- Récupération des LCR impayées.
- Calcul des échelles d'intérêts.
- Graphe des soldes en date de valeur et d'opération.
- Estimation des tickets d'agios.
- Réception des relevés des effets.

Pour aller plus loin...



- ★ WaveSoft Liaisons Bancaires fait partie d'un ensemble de modules du PGI WaveSoft : GRC, Gestion Commerciale, Comptabilité...

N'hésitez pas à demander plus d'informations à votre revendeur concernant les modules et la maintenance WaveSoft.



Cachet du distributeur

cibeo
c o n s u l t i n g

15, Rue des frères Lumière
Business Campus - BP 92007
68058 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 59 08 15

Mail : contact@cibeo-consulting.com
Web : www.cibeo-consulting.com